

广州恒运企业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人黄中发、主管会计工作负责人郭晓光及会计机构负责人(会计主管人员)凌富华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	6,486,042,894.55	6,341,617,704.96	2.28%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,968,534,779.08	1,085,280,235.07	81.38%	
股本(股)	342,541,410.00	266,521,260.00	28.52%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.75	4.07	41.28%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	905,603,005.86	1.67%	2,478,982,947.09	6.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,097,459.77	-54.68%	60,486,736.13	-48.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	392,102,760.35	161.09%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	1.1447	103.14%
基本每股收益(元/股)	0.0616	-64.74%	0.1959	-55.82%
稀释每股收益(元/股)	0.0616	-64.74%	0.1959	-55.82%
加权平均净资产收益率(%)	0.99%	-3.47%	3.57%	-8.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.00%	-3.52%	3.51%	-8.23%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-530,022.31	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,313,314.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	465,344.01	
少数股东权益影响额	199,522.02	

所得税影响额	-407,248.39	
合计	1,040,910.32	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	28,411	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
广州凯得控股有限公司	89,457,355	人民币普通股
广州开发区工业发展集团有限公司	46,468,800	人民币普通股
广州黄电投资有限公司	11,991,359	人民币普通股
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司	1,609,134	人民币普通股
中海信托股份有限公司-浦江之星 20 号集合资金信托计划	1,504,500	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,499,916	人民币普通股
孙志成	1,165,000	人民币普通股
孙玉霞	1,000,000	人民币普通股
李爱香	769,656	人民币普通股
深圳市圳达盛投资发展有限公司	600,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、财务指标大幅度变动的情况及原因：</p> <p>1、报告期末与本年初相比，归属于上市公司股东的所有者权益增加 81.38%，主要是报告期内公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案实施，增厚了归属于上市公司股东的所有者权益所致。</p> <p>2、报告期末与本年初相比，归属于上市公司股东的每股净资产增加 41.28%，主要是报告期内公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案实施，增厚了归属于上市公司股东的所有者权益，同时公司总股本规模相应扩大两方面因素共同影响所致。</p> <p>3、本年初至报告期末，与上年同期相比，归属于上市公司股东的净利润减少 48.82%，主要是①报告期内燃煤采购成本比上年同期增加，导致公司发电业务的净利润同比减少；②报告期内公司按权益法确认对广州证券有限责任公司的投资收益比上年同期大幅减少所致。</p> <p>4、本年初至报告期末，与上年同期相比，经营活动产生的现金流量净额及每股经营活动产生的现金流量净额分别增加 161.09% 和 103.14%，主要是报告期内收到的售电款比上年同期增加所致。</p> <p>5、本年初至报告期末，与上年同期相比，基本每股收益及稀释每股收益减少 55.82%，主要是报告期内实现的归属于上市公司股东的净利润减少，同时因公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案实施，公司股本规模扩大两方面因素共同影响所致。</p> <p>二、主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因：</p> <p>1、报告期末与本年初相比，预付账款增加 37.26%，主要是报告期内为电力生产需要增加预付燃煤采购款所致。</p> <p>2、报告期末与本年初相比，其他应收款增加 99.10%，主要是报告期内支付往来款增加所致。</p> <p>3、报告期末与本年初相比，其他流动资产增加 173.70%，主要是报告期内待摊费用增加所致。</p> <p>4、报告期末与本年初相比，递延所得税资产减少 34.90%，主要是报告期内预提费用减少，前期相应确认的递延所得税资产转回所致。</p> <p>5、报告期末与本年初相比，应交税费增加 73.47%，主要是报告期内应交增值税，以及公司 2011 年中期利润分配中对个人股东应代扣代缴的个人所得税增加所致。</p>
--

- 6、报告期末与本年初相比，应付利息增加 243.63%，主要是报告期末公司控股子公司广州锦泽房地产开发有限公司根据合同约定计提借款利息所致。
- 7、报告期末与本年初相比，应付股利增加 3,950.25%，主要是报告期内公司控股子公司恒运 C 厂、恒运 D 厂、广州恒运热力有限公司分配股利，但尚未支付完毕所致。
- 8、报告期末与本年初相比，其他应付款减少 38.33%，主要是报告期内公司控股子公司广州锦泽房地产开发有限公司归还往来款所致。
- 9、报告期末与本年初相比，一年内到期的非流动负债增加 50.84%，主要是报告期内一年内到期需归还的银行借款增加所致。
- 10、报告期末与本年初相比，其他流动负债减少 77.27%，主要是报告期内清理关停机组的相关预提费用所致。
- 11、报告期末与本年初相比，资本公积增加 451.83%，主要是报告期内公司非公开发行股份购买恒运 C 厂、恒运 D 厂股权引起股本溢价、股权投资准备增加所致。
- 12、报告期末与本年初相比，未分配利润减少 43.31%，主要是报告期内公司对全体股东进行 2011 年度中期利润分配所致。
- 13、报告期末与本年初相比，少数股东权益减少 82.01%，主要是报告期内公司非公开发行股份购买恒运 C 厂、恒运 D 厂少数股东股权，导致少数股东权益余额减少所致。
- 14、本年初至报告期末，与上年同期相比，资产减值损失减少 77.11%，主要是报告期内应收账款及其他应收款坏账准备计提额减少所致。
- 15、本年初至报告期末，与上年同期相比，投资收益减少 109.56%，主要是报告期内公司按权益法确认对广州证券的投资收益比上年同期减少所致。
- 16、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外收入增加 30.40%，主要是报告期内公司控股子公司恒运 D 厂确认合同违约金收入，上年同期未发生此项业务。
- 17、本年初至报告期末，与上年同期相比，所得税费用减少 41.14%，主要是报告期内实现的应税利润比上年同期减少所致。
- 18、本年初至报告期末，与上年同期相比，收到的税费返还减少 100.00%，主要是上年同期公司及控股子公司收到政府税费返还，本报告期末未发生此项业务。
- 19、本年初至报告期末，与上年同期相比，取得投资收益收到的现金减少 100.00%，主要是上年同期公司收到广州证券的现金分红，本报告期公司未发生此项业务。
- 20、本年初至报告期末，与上年同期相比，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少 86.76%，主要是报告期内处置固定资产收到现金比上年同期减少所致。
- 21、本年初至报告期末，与上年同期相比，收到其他与投资活动有关的现金增加 338.60%，主要是报告期内公司收回江西宜春市袁州区农村信用合作联社的投资诚意金，导致本期收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增加。
- 22、本年初至报告期末，与上年同期相比，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 65.07%，主要是报告期内购置固定资产及在建工程支出支付的现金较上年同期减少所致。
- 23、本年初至报告期末，与上年同期相比，投资支付的现金增加 100.00%，主要是报告期内公司参与江西宜春市袁州区农村信用合作联社增资扩股，上年同期未发生此项业务。
- 24、本年初至报告期末，与上年同期相比，支付其他与投资活动有关的现金增加 128.21%，主要是报告期内公司支付江西宜春市袁州区农村信用合作联社的投资诚意金，导致本期支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增加。
- 25、本年初至报告期末，与上年同期相比，取得借款收到的现金增加 40.71%，主要是报告期内增加借款所致。
- 26、本年初至报告期末，与上年同期相比，收到其他与筹资活动有关的现金减少 77.96%，主要是报告期内收回的往来款项同比减少所致。
- 27、本年初至报告期末，与上年同期相比，分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 199.28%，主要是报告期内公司对全体股东进行 2011 年度中期利润分配所致。
- 28、本年初至报告期末，与上年同期相比，支付其他与筹资活动有关的现金增加 100.00%，主要是支付的筹资性往来款同比增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

1、报告期内，公司净利润下降的原因主要是①报告期内燃煤采购成本比上年同期增加,导致公司发电业务的净利润同比减少；②报告期内公司按权益法确认对广州证券有限责任公司的投资收益比上年同期大幅减少所致。

2、报告期内，基本每股收益及稀释每股收益减少的原因主要是报告期内实现的归属于上市公司股东的净利润减少，同时因公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案实施，公司股本规模扩大两方面因素共同影响所致。

3、报告期内，经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，并于 9 月 28 日实施了公司 2011 年中期权益分派方案：以公司现有总股本 342,541,410 股为基数，向全体股东每 10 股派 7.4 元人民币现金（含税）。（详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2011 年 9 月 21 日公司公告）。

4、报告期内，公司启动了发行中期票据事宜，并经 2011 年第二次临时股东大会审议通过，目前相关材料已上报中国银行间市场交易商协会。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	1、广州恒运企业集团股份有限公司；2、广州凯得控股有限公司；3、广州电力企业集团有限公司；4、广州开发区工业发展集团有限公司。	承诺内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2011 年 5 月 26 日公司公告。	1、公司为避免潜在同业竞争问题采取有效措施承诺已履行完毕；2、公司及控股股东凯得控股公司承诺中所述经营性房产权证正在积极办理中；3、各承诺方恪守股份锁定及避免同业竞争的承诺。
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	521,272,344.68	91,112,136.54	403,252,555.03	83,811,051.84
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	362,872,273.77		380,796,909.71	
预付款项	95,894,315.29	38,166,500.00	69,863,553.89	9,840,000.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		170,870,183.77		
其他应收款	2,226,723.41	192,400.00	1,118,388.15	80,787.20
买入返售金融资产				
存货	884,148,681.23	3,963,080.68	818,708,099.63	4,027,724.31
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	3,078,716.56	16,865.28	1,124,850.49	12,940.56
流动资产合计	1,869,493,054.94	304,321,166.27	1,674,864,356.90	97,772,503.91
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	850,060,499.78	2,526,104,508.08	785,682,002.34	1,557,846,427.14

投资性房地产	2,496,329.46	2,496,329.46	2,582,630.28	2,582,630.28
固定资产	3,540,207,795.63	119,768,180.83	3,654,479,042.14	125,302,233.47
在建工程	33,617,101.63		27,411,668.02	1,441,965.58
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	63,373,105.63	684,907.45	66,495,355.12	756,318.40
开发支出				
商誉	10,565,751.96		10,565,751.96	
长期待摊费用	105,709,636.47	1,826,147.01	103,377,101.19	
递延所得税资产	10,519,619.05		16,159,797.01	4,507,780.42
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,616,549,839.61	2,650,880,072.83	4,666,753,348.06	1,692,437,355.29
资产总计	6,486,042,894.55	2,955,201,239.10	6,341,617,704.96	1,790,209,859.20
流动负债：				
短期借款	1,401,000,000.00	140,000,000.00	1,080,000,000.00	280,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	37,414,124.00		30,669,631.60	
应付账款	108,970,071.74	601,212.31	103,755,669.50	5,550,309.56
预收款项				
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	21,850,923.85	4,584,894.28	22,003,475.58	4,869,051.17
应交税费	103,403,072.78	8,311,522.79	59,608,975.84	-66,130.65
应付利息	28,427,857.20	1,758,105.28	8,272,731.72	1,664,932.50
应付股利	3,920,432.53	96,794.93	96,794.91	96,794.91
其他应付款	18,837,900.63	10,218,676.07	30,544,137.90	10,587,248.49
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	1,080,000,000.00	290,000,000.00	716,000,000.00	280,000,000.00
其他流动负债	4,468,263.82		19,655,998.61	18,031,121.79
流动负债合计	2,808,292,646.55	455,571,205.66	2,070,607,415.66	600,733,327.77
非流动负债：				
长期借款	1,423,000,000.00	700,000,000.00	1,802,000,000.00	550,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				

预计负债				
递延所得税负债	556,601.69		530,351.60	
其他非流动负债	45,168,463.85	662,200.00	46,503,490.84	662,200.00
非流动负债合计	1,468,725,065.54	700,662,200.00	1,849,033,842.44	550,662,200.00
负债合计	4,277,017,712.09	1,156,233,405.66	3,919,641,258.10	1,151,395,527.77
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	342,541,410.00	342,541,410.00	266,521,260.00	266,521,260.00
资本公积	1,221,600,297.31	1,029,060,564.29	221,371,996.03	229,476,440.62
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	151,761,048.83	131,802,693.55	151,761,048.83	131,802,693.55
一般风险准备				
未分配利润	252,632,022.94	295,563,165.60	445,625,930.21	11,013,937.26
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,968,534,779.08	1,798,967,833.44	1,085,280,235.07	638,814,331.43
少数股东权益	240,490,403.38		1,336,696,211.79	
所有者权益合计	2,209,025,182.46	1,798,967,833.44	2,421,976,446.86	638,814,331.43
负债和所有者权益总计	6,486,042,894.55	2,955,201,239.10	6,341,617,704.96	1,790,209,859.20

4.2 本报告期利润表

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	905,603,005.86	4,884,804.86	890,693,991.09	71,634,304.77
其中：营业收入	905,603,005.86	4,884,804.86	890,693,991.09	71,634,304.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	843,280,942.84	12,788,992.89	791,052,402.31	90,688,419.33
其中：营业成本	751,551,801.34	-7,251,072.34	712,994,008.34	71,435,808.01
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	6,371,095.48	376,778.03	4,851,358.64	412,091.13
销售费用	939,948.37	30,000.00	925,651.86	30,000.00
管理费用	34,976,204.05	4,637,205.08	32,421,352.61	5,499,341.26
财务费用	49,423,952.08	14,996,082.12	39,793,295.04	13,311,178.93

资产减值损失	17,941.52		66,735.82	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-16,159,176.81	-16,159,176.81	21,204,454.04	21,204,454.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,159,176.81	-16,159,176.81	21,204,454.04	21,204,454.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,162,886.21	-24,063,364.84	120,846,042.82	2,150,339.48
加：营业外收入	831,417.92	283,766.01	793,334.74	59,244.97
减：营业外支出	1,590,567.81	15,646.21	2,136,571.28	36,296.26
其中：非流动资产处置损失	204,062.52	2,060.16	954,198.02	36,296.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,403,736.32	-23,795,245.04	119,502,806.28	2,173,288.19
减：所得税费用	21,969,864.90	4,507,780.42	30,703,490.52	8,066.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,433,871.42	-28,303,025.46	88,799,315.76	2,165,221.95
归属于母公司所有者的净利润	21,097,459.77	-28,303,025.46	46,554,928.12	2,165,221.95
少数股东损益	2,336,411.65		42,244,387.64	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0616		0.1747	
（二）稀释每股收益	0.0616		0.1747	
七、其他综合收益	-14,132,418.41	-14,132,418.41	4,818,900.72	4,818,900.72
八、综合收益总额	9,301,453.01	-42,435,443.87	93,618,216.48	6,984,122.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,965,041.36	-42,435,443.87	51,373,828.84	6,984,122.67
归属于少数股东的综合收益总额	2,336,411.65		42,244,387.64	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,478,982,947.09	46,224,271.15	2,338,212,258.69	118,143,158.40
其中：营业收入	2,478,982,947.09	46,224,271.15	2,338,212,258.69	118,143,158.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,329,239,139.78	87,010,592.37	2,033,870,331.67	171,922,880.92
其中：营业成本	2,082,957,723.68	31,985,677.33	1,809,397,175.89	117,984,234.54
利息支出				

手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	17,538,839.02	1,189,912.70	14,663,659.53	1,141,275.46
销售费用	2,728,923.75	168,000.00	2,963,358.03	202,800.00
管理费用	93,729,897.57	10,727,732.22	87,025,965.49	13,134,558.76
财务费用	132,238,268.87	42,939,270.12	119,621,452.02	39,461,572.28
资产减值损失	45,486.89		198,720.71	-1,560.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,146,192.73	582,723,991.04	32,902,815.19	35,352,815.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,146,192.73	-3,146,192.73	32,902,815.19	32,902,815.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	146,597,614.58	541,937,669.82	337,244,742.21	-18,426,907.33
加：营业外收入	3,830,427.59	624,486.56	2,937,393.38	653,619.47
减：营业外支出	2,581,790.90	24,504.22	3,011,275.41	49,710.59
其中：非流动资产处置损失	586,979.75	10,918.17	1,149,680.12	47,261.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	147,846,251.27	542,537,652.16	337,170,860.18	-17,822,998.45
减：所得税费用	54,069,005.00	4,507,780.42	91,866,446.29	29,053.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,777,246.27	538,029,871.74	245,304,413.89	-17,852,052.12
归属于母公司所有者的净利润	60,486,736.13	538,029,871.74	118,184,057.14	-17,852,052.12
少数股东损益	33,290,510.14		127,120,356.75	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1959		0.4434	
（二）稀释每股收益	0.1959		0.4434	
七、其他综合收益	-20,475,309.83	-20,475,309.83	7,777,256.74	7,777,256.74
八、综合收益总额	73,301,936.44	517,554,561.91	253,081,670.63	-10,074,795.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,011,426.30	517,554,561.91	125,961,313.88	-10,074,795.38
归属于少数股东的综合收益总额	33,290,510.14		127,120,356.75	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,906,293,462.97	52,903,180.04	2,473,298,097.60	137,815,970.01
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还			733,362.92	
收到其他与经营活动有关的现金	25,180,256.02	1,372,182.09	24,545,469.29	2,496,203.46
经营活动现金流入小计	2,931,473,718.99	54,275,362.13	2,498,576,929.81	140,312,173.47
购买商品、接受劳务支付的现金	2,142,492,381.74	79,955,593.22	1,936,128,724.44	135,426,273.99
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	142,539,330.99	3,822,887.95	138,838,492.47	15,464,861.19
支付的各项税费	191,580,289.07	2,671,537.30	224,228,318.11	3,083,056.18
支付其他与经营活动有关的现金	62,758,956.84	3,482,587.75	49,204,873.98	5,733,170.09
经营活动现金流出小计	2,539,370,958.64	89,932,606.22	2,348,400,409.00	159,707,361.45
经营活动产生的现金流量净额	392,102,760.35	-35,657,244.09	150,176,520.81	-19,395,187.98
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		415,000,000.00	34,572,000.00	37,022,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,294.02	70,500.00	160,880.34	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	5,000,000.00	1,140,000.00	
投资活动现金流入小计	5,021,294.02	420,070,500.00	35,872,880.34	37,022,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,840,435.02	5,139,570.02	191,328,864.42	877,071.66
投资支付的现金	88,000,000.00	88,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	8,900,000.00	8,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00
投资活动现金流出小计	163,740,435.02	102,039,570.02	195,228,864.42	4,777,071.66
投资活动产生的现金流量净额	-158,719,141.00	318,030,929.98	-159,355,984.08	32,244,928.34
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,885,500,000.00	350,000,000.00	1,340,000,000.00	210,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	396,419.70	396,419.70	1,798,984.88	1,798,984.88
筹资活动现金流入小计	1,885,896,419.70	350,396,419.70	1,341,798,984.88	211,798,984.88
偿还债务支付的现金	1,585,500,000.00	330,000,000.00	1,255,500,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	409,390,593.27	289,099,364.76	136,794,027.89	40,793,805.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,148,919.84		1,050,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,369,656.13	6,369,656.13		
筹资活动现金流出小计	2,001,260,249.40	625,469,020.89	1,392,294,027.89	250,793,805.00
筹资活动产生的现金流量净额	-115,363,829.70	-275,072,601.19	-50,495,043.01	-38,994,820.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	118,019,789.65	7,301,084.70	-59,674,506.28	-26,145,079.76
加：期初现金及现金等价物余额	393,932,555.03	83,811,051.84	617,628,891.67	131,161,049.37
六、期末现金及现金等价物余额	511,952,344.68	91,112,136.54	557,954,385.39	105,015,969.61

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十五日